

平 成 28 年 度

一般会計補正予算(第7号)概要

企 画 部 財 政 課

1 一般会計補正予算（第7号）款別集計表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	19,034,603	41.7	△ 70,000	18,964,603	42.2
2 地 方 譲 与 税	163,001	0.4		163,001	0.4
3 利 子 割 交 付 金	41,000	0.1		41,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	227,000	0.5		227,000	0.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	134,000	0.3		134,000	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000	5.4		2,450,000	5.4
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1		25,000	0.1
8 自動車取得税交付金	84,001	0.2		84,001	0.2
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,107	0.0		13,107	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	79,159	0.2		79,159	0.2
11 地 方 交 付 税	273,242	0.6		273,242	0.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0		12,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	640,024	1.4		640,024	1.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	966,886	2.1		966,886	2.2
15 国 庫 支 出 金	9,423,507	20.6	△ 21,822	9,401,685	20.9
16 都 支 出 金	5,900,586	12.9	△ 139,661	5,760,925	12.8
17 財 産 収 入	10,758	0.0	28,047	38,805	0.1
18 寄 附 金	400	0.0	900	1,300	0.0
19 繰 入 金	3,138,485	6.9	△ 736,411	2,402,074	5.3
20 繰 越 金	993,725	2.2		993,725	2.2
21 諸 収 入	571,616	1.2	△ 4,753	566,863	1.3
22 市 債	1,481,700	3.2	219,800	1,701,500	3.8
歳 入 合 計	45,663,800	100.0	△ 723,900	44,939,900	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議 会 費	371,246	0.8	△ 1,300	369,946	0.8
2 総 務 費	4,873,636	10.7	87,967	4,961,603	11.0
3 民 生 費	21,817,277	47.8	△ 46,205	21,771,072	48.4
4 衛 生 費	3,653,558	8.0	△ 49,728	3,603,830	8.0
5 労 働 費	80,162	0.2	△ 1,600	78,562	0.2
6 農 林 費	96,465	0.2	△ 8,043	88,422	0.2
7 商 工 費	207,808	0.5	△ 8,350	199,458	0.5
8 土 木 費	6,062,571	13.3	△ 623,648	5,438,923	12.1
9 消 防 費	1,511,817	3.3	△ 69,858	1,441,959	3.2
10 教 育 費	4,819,834	10.5	10,950	4,830,784	10.8
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,119,425	4.6	△ 14,085	2,105,340	4.7
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	45,663,800	100.0	△ 723,900	44,939,900	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区 分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人 件 費	5,944,902	13.0	△ 65,499	5,879,403	13.1
2 物 件 費	6,902,800	15.1	△ 126,225	6,776,575	15.1
3 維 持 補 修 費	265,666	0.6		265,666	0.6
4 扶 助 費	15,602,867	34.2	45,400	15,648,267	34.8
5 補 助 費 等	3,127,846	6.8	△ 43,875	3,083,971	6.9
6 普 通 建 設 事 業 費	6,096,686	13.4	△ 586,614	5,510,072	12.2
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,119,425	4.6	△ 14,085	2,105,340	4.7
9 積 立 金	1,033,293	2.3	58,598	1,091,891	2.4
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0		0	0.0
11 貸 付 金	6,000	0.0		6,000	0.0
12 繰 出 金	4,514,314	9.9	8,400	4,522,714	10.1
13 予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計	45,663,800	100.0	△ 723,900	44,939,900	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
1 市 税	△ 70,000	法人市民税減 △ 70,000	
15 国庫支出金	△ 21,822	国民健康保険基盤安定負担金減 △ 2,250 子どものための教育・保育給付費負担金増 22,700 保育所等整備交付金減 △ 20,004 社会資本整備総合交付金減 △ 64,922 防災行政無線等デジタル化事業補助金減 △ 2,700 学校施設環境改善交付金増 48,845 つつじが丘小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金増 3,955 拝島第二小大規模改造（東側便所改修）工事費交付金減 △ 9,227 拝島第二小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金 10,452 瑞雲中大規模改造（外壁等改修・太陽光発電設備設置）工事費交付金 43,665 （仮称）教育福祉総合センター整備費補助金減 △ 6,542 特定防衛施設周辺整備調整交付金増 3,051	保険者支援分1/2 補助率1/2※ ※ 都市計画道路3・4・1号整備事業ほか※ 防衛施設周辺8条※ 補助率1/3※ 補助率1/3※ 補助率1/3※ 補助率1/2 補助率1/3※ 防衛施設周辺8条※ 防衛施設周辺9条
16 都 支 出 金	△ 139,661	国民健康保険基盤安定負担金減 △ 8,700 後期高齢者医療保険基盤安定負担金増 1,035 子どものための教育・保育給付費負担金増 11,350 子ども家庭支援区市町村包括補助金減 △ 5,001 地域密着型施設等開設準備経費補助金減 △ 27,067 利用者支援体制強化事業補助金 646 都市農地保全プロジェクト補助金減 △ 7,943	保険税軽減分3/4 保険者支援分1/4 保険料軽減分3/4 補助率1/4※ ※ 補助率10/10※ 補助率2/3※ ※

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
16 都 支 出 金		都市計画道路3・4・1号街路事業補助金減 $\triangle 8,100$ 都市計画道路3・4・2号街路事業補助金減 $\triangle 450$ 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 $\triangle 45,457$ 小学校運動場芝生化事業補助金減 $\triangle 60,036$ 学校防犯設備整備費補助金減 $\triangle 725$ 瑞雲中大規模改造（外壁等改修）工事費補助金 $14,267$	補助率22.5%※ 補助率22.5%※ 補助率1/2※ 補助率10/10※ 補助率1/3※ 補助率1/6※
17 財 産 収 入	28,047	土地売却収入 $28,047$	特定公共物等5件
18 寄 附 金	900	一般寄附金増 900	一般寄附2件 ふるさと納税68件
19 繰 入 金	$\triangle 736,411$	後期高齢者医療特別会計繰入金 $4,200$ 財政調整基金繰入金減 $\triangle 100,000$ 公共施設整備資金積立基金繰入金減 $\triangle 198,300$ 庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金減 $\triangle 40,000$ 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金減 $\triangle 402,311$	※
21 諸 収 入	$\triangle 4,753$	都市計画道路3・4・1号整備事業負担金減 $\triangle 4,753$	
22 市 債	219,800	庁舎つり天井耐震補強事業債減 $\triangle 1,800$ （仮称）拝島駅前備蓄倉庫整備事業債減 $\triangle 30,000$ 共成小プールピット整備事業債減 $\triangle 17,900$ つつじが丘小大規模改造事業債増 $5,600$ 拝島第二小大規模改造事業債 $36,600$ 瑞雲中大規模改造事業債増 $142,300$ 減収補填債 $100,000$	国庫支出金増による 事業費減による 事業費減による 法人市民税及び利子割交付金減収補填
歳入合計	$\triangle 723,900$		

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
1 人 件 費	△ 65,499 (△ 66,145)	職員給与費等減 退職手当増	△ 186,778 121,279 普通退職者 対応分
2 物 件 費	△ 126,225 (△ 122,924)	光熱水費(電気料・ガス料)減 財務・グループウェアシステム経費減 小学校防犯カメラ・録画装置更新委託減 小・中学校教職員パソコン機器等更新事業減 民具等調査分類委託減 学校給食残菜処理委託減	△ 87,400 △ 7,032 △ 2,175 △ 13,976 △ 2,500 △ 1,200 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減※ 執行見込み減 執行見込み減 執行見込み減
4 扶 助 費	45,400 (11,350)	私立保育園運営事業委託増	45,400 執行見込み増※
5 補 助 費 等	△ 43,875 (△ 13,333)	地域密着型施設等開設準備経費補助金減 常備消防委託減	△ 27,067 △ 11,508 執行見込み減※ 確定額
6 普 通 建 設 費 事 業 費	△ 586,614 (20,622)	東中神駅自転車等駐車場整備事業費減 昭島ナオミ保育園改修工事費補助金減 児童センター外壁等改修工事減 廃棄物収集運搬車購入減 クリーンセンター敷地有効利用事業費減 認定農業者施設整備支援事業補助金減 市道舗装改修等事業費減 東中神駅自由通路等整備事業費減 立川基地跡地昭島地区土地区画整理事業 道路整備費補助金減	△ 1,300 △ 35,008 △ 2,630 △ 2,420 △ 10,876 △ 8,043 △ 16,360 △ 397,929 △ 2,925 執行見込み減※ 年割額の確定による減※ 契約差金 防衛9条対象事業 執行見込み減 執行見込み減※ 契約差金 執行見込み減 継続費変更※ 執行見込み減※

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
6 普 通 建 設 事 業 費		都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減	△ 50,000 執行見込み減※
		都市計画道路3・4・2号整備事業費減	△ 9,000 執行見込み減※
		市営住宅給水管改修工事減	△ 1,160 契約差金※
		木造住宅耐震改修費補助金減	△ 900 執行見込み減※
		特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減	△ 90,914 執行見込み減※
		(仮称) 拝島駅前備蓄倉庫新築工事減	△ 54,750 防衛9条対象事業
		防災行政無線等デジタル化事業費減	△ 3,600 執行見込み減※
		(仮称) 教育福祉総合センター整備事業実施設計委託減	△ 18,810 執行見込み減※
		小学校運動場芝生化工事減	△ 59,036 執行見込み減※
		つつじが丘小大規模改造(西側便所改修)工事増	1,560 繰越明許費※
		拝島第二小校舎増築等工事設計委託増	3,400 執行見込み増 繰越明許費
		拝島第二小大規模改造(東側便所改修)工事減	△ 37,720 執行見込み減※
		拝島第二小大規模改造(西側便所改修)工事	49,100 繰越明許費※
		清泉中校庭防球ネット設置工事減	△ 3,658 防衛9条対象事業
		拝島中プール浄化装置改修工事減	△ 1,656 防衛9条対象事業
		瑞雲中大規模改造(外壁等改修・太陽光発電設備設置)工事	213,100 繰越明許費※
8 公 債 費	△ 14,085 (△ 14,085)	市債償還元金増	6,259 臨時財政対策債等の 利率見直しによる
		市債償還利子減	△ 20,344 借入利率減等
9 積 立 金	58,598 (29,347)	公共施設整備資金積立基金積立金増	28,047 土地売却収入
		財政調整基金積立金増	1,300 一般寄附金 ふるさと納税
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増	29,251 防衛9条対象事業
12 繰 出 金	8,400 (18,315)	国民健康保険特別会計繰出金減	△ 14,600
		後期高齢者医療特別会計繰出金増	23,000
歳出合計	△ 723,900 (△ 136,853)		

(3) 継続費

(変更)

(単位：千円)

事業名	年度	補正前	補正後
東中神駅自由通路等整備事業	平成27年度	327,917	327,917
	平成28年度	3,140,193	2,747,981
	平成29年度	809,870	1,202,082
	合計	4,277,980	4,277,980

(4) 繰越明許費

(追加)

(単位：千円)

事業名	金額
個人番号カード交付事業	8,544
つつじが丘小大規模改造（西側便所改修）事業	75,700
拝島第二小校舎増築等事業	13,100
拝島第二小大規模改造（西側便所改修）事業	49,100
瑞雲中大規模改造（外壁等改修・太陽光発電設備設置）事業	213,100

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	27年度末 現在高	28年度		28年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	3,939	4	609	3,334
公 共 施 設 整 備 金	3,072	624	176	3,520
職 員 退 職 手 当 資 金	321	0	0	321
緑 化 推 進 基 金	311	1	0	312
庁 舎 跡 地 施 設 整 備 金	1,191	101	0	1,292
教 育 振 興 基 金	85	50	28	107
エコ・パーク管理運営基金	69	0	11	58
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 金	130	179	45	264
立川基地跡地昭島地区周辺 都 市 基 盤 整 備 基 金	1,871	133	1,412	592
合 計	10,989	1,092	2,281	9,800

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	27年度末 現在高	28年度		28年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	9,903	1,429	1,065	10,267
赤 字 地 方 債	12,217	273	853	11,637
減 税 補 填 債	897	0	151	746
臨 時 税 収 補 填 債	77	0	49	28
臨 時 財 政 対 策 債	11,243	273	653	10,863
合 計	22,120	1,702	1,918	21,904